

## DISCLOSURE 信息披露

## 关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金开放日常申购的公告

景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年11月9日发布了《关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》，暂停了景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码:260110)的申购业务。

根据《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，并经中国证监会监督管理委员会，景顺长城基金管理有限公司定于2009年4月17日开始办理本基金(基金代码:260110)的日常申购业务，同时因申购暂停而定期定额投资业务也一并开放办理。

本基金办理日常申购业务的销售机构为：

1) 直销机构：景顺长城基金管理有限公司。

2) 代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:(临)2009-020

## 天津鑫茂科技股份有限公司

## 股权分置改革追送承诺履行完毕公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”、“鑫茂科技”或“上市公司”)股权分置改革方案经2006年1月16日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权转让分置改革相关股东会审议通过，并于2006年2月19日实施完毕。

一、公司股权分置改革方案摘要及相关对价承诺

1、公司股权分置改革方案摘要：

a、天津鑫茂科技投资集团有限公司(本公司控股股东，以下简称“鑫茂集团”)与上市公司进行资产置换，以向上市公司注入优质资产从而上市公司的资产形式来支付股权分置改革的对价。鑫茂集团以其持有的天津鑫茂科技园有限公司59.98%的股权转让上市公司，从而使上市公司获得持续盈利能力的业务；同时鑫茂集团承接从上市公司置出的应收账款和长期投资，减少上市公司由于不良债权和不良投资带来的损失。

b、除控股股东之外的其他非流通股股东向流通股股东以送股方式作为对价安排，流通股股东每持有10股股份将获得约1.82262股股份。

2、鑫茂集团关于追加对价承诺：

鑫茂集团承诺，本次股权分置改革方案实施后，未来三年上市公司如发生下列情况之一时，鑫茂集团将追加对价一次，追加对价股数为10,495,670股。

第一种情况：上市公司实现的净利润在2006年度低于1,800万元；或2007年度低于1,900万元；或2008年度低于2,000万元；

第二种情况：上市公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；

第三种情况：上市公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年度报告。

追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。

二、鑫茂集团追送对价条件履行完毕的情况说明

上市公司在2006-2008年末发生触及鑫茂集团承诺的追加对价条件，具体情况如下表：

项目	2006年度	2007年度	2008年度
业绩承诺	1,800万元	1,900万元	2,000万元
实际完成业绩	2,022.97万元	2,673.95万元	23,258.90万元
审计意见	标准无保留	标准无保留	标准无保留
是否在法定期间内披露年度报告	是	是	是
是否触发追加对价	否	否	否

三、保荐机构关于公司股改追加对价承诺的专项核查意见

公司股权分置改革保荐机构渤海证券股份有限公司对公司股改追加对价承诺履行情况进行了核查，并发表意见如下：

鑫茂科技2006年度、2007年度、2008年度实现业绩均达到了鑫茂集团的承诺水平，且相关年度财务报告的审计意见类型均为标准无保留审计意见，上市公司均在法定时间内披露了年度报告，鑫茂科技在股权分置改革的追加对价考核期内未触发追加对价安排的条件。鑫茂科技相关股改分置改革承诺(业绩承诺部分)已履行，可以提出冻结股份解除冻结的申请。

四、其他事项

鑫茂集团上述追加对价股份在深圳证券登记结算中心解除冻结后仍处于股改限售期内，且鑫茂集团在股改中的其他承诺事项目前仍在履行中。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董事 会

2009年4月16日

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 编号:(临)2008-021

## 天津鑫茂科技股份有限公司

## 股票交易异常波动及停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票(股票代码:000836)在2009年4月14日-16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股票出现异常波动。公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——股票交易异常波动》的相关规定，将对公司及控股股东是否存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的披露而未披露的重大事件进行核实。公司股票自2009年4月17日停牌，待公司披露相关公告后复牌。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董事 会

二〇〇九年四月十六日

证券简称:ST潜药 证券代码:600568 编号: 2009-007号

## 湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2009年4月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产重组暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》。

根据目前公司重组进展情况，预计证监会正式批复文件下达到重组实施完成，将超过授权有效期，特申请提请股东大会延长授权董事会办理公司资产重组暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的期限，授权期限延长一年。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

二、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2009年5月4日在召开2009年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

(一)会议时间：

现场会议召开时间：2009年5月4日上午10:30。

网络投票时间：2009年5月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(二)、会议地点：武汉经济技术开发区高新技术工业园28号@湖北瑞珠制药有限公司二楼会议室。

(三)召集人：公司董事会。

(四)会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

(五)会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产重组暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；投票表决序号为1。

(六)会议出席对象：

1、截至2009年4月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(七)表决权：

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(八)、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

(1)个人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和授权委托书。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、参加现场会议登记时间：2009年4月30日

3、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉经济技术开发区高新技术产业园28号董事会办公室。

证券代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临2009-009

## 北京首都旅游股份有限公司2008年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无弃权提案。

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：2009年4月16日上午9:30。

2、会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室。

3、会议方式：现场投票。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事杨华先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东(代理人)3人，代表股份139,786,617股，占总股本的60.41%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。

公司董事长杨华先生主持本次会议，公司监事、董事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京中伦律师事务所张德荣、张凌杰律师出席了会议。

三、提案的审议和表决情况：

会议以现场记名投票表决的方式，逐项表决了以下提案：

1、通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

赞成139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%，反对0股，弃权0股。

2、通过了《公司2008年度报告全文及摘要》；

赞成139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%，反对0股，弃权0股。

3、通过了《公司2008年度独立董事述职报告》；

赞成139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%，反对0股，弃权0股。

4、通过了《公司2008年度利润分配方案》，支付现金股利62,478,000元，以前年度未分配利润48,410,158.65元，本年度母公司实现净利润139,738,514.26元，按规定提取盈余公积金9,973,851.43元，当期未分配利润125,764,662.83元，合计可供股东分配的利润为174,174,821.48元。

2008年公司计划以每10股派送3.7元(含税)股利，共派送现金股利85,618,000元，剩余188,556,124.84元未分配利润结转以后年度分配。

表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持表决权的1/2以上，该提案获得通过。

5、通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

赞成139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%，反对0股，弃权0股。

6、通过了《公司2008年度财务决算报告》；

赞成139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%，反对0股，弃权0股。

7、通过了《公司2008年度利润分配的提案》；

赞成139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%，反对0股，弃权0股。

8、通过了《公司2009年度信批及日常调度的提案》；

赞成 139,786,617股，占本次会议表决股份数总额100%；反对0股，弃权0股。

为确保2009年度公司经营流动资金和投资发展项目的资金需要，现提出2009年度总额为6亿元人民币银行信誉额度申请(不含子公司)，贷款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、房屋更新改造、补充日常流动资金等。

为保证下属企业流动资金的需求，申请给予4亿元子公司的担保额度，其中：海南南洋文化旅游开发有限公司3亿元、年末南山公司资产负债率19.23%；北京市京伦饭店有限公司1亿元，年末京伦饭店资产负债率为53.00%。

表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持表决权的1/2以上，该提案获得通过。

9、通过了《公司2009年度向控股子公司—首旅集团获得贷款额度的关联交易提案》；

表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

10、累积投票方式通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会董事候选人的提案》；

公司第三届董事会由9名成员组成，其中6名普通董事、3名独立董事。对选举董事名单及得票数详见下表：

姓名 姓名 票数 白票数 占得票数总表决权的比例

杨华 139,786,617 100%

沈叔叔 139,786,617 100%

杨建民 139,786,617 10